|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Регистратор** | **Т-А/Подразделение Регистратора** | **Регистратор** |
| ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ИСПОЛНЕНО |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. |
| Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ЭКСПЕРТИЗА |  |  |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. |  |  |
| Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| **Сведения о выгодоприобретателе[[1]](#endnote-1) клиента**  **в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»** | | |
| 🞎 Использовать сведения во всех реестрах, в которых открыты лицевые счета | | |
| 🞎 Сведения предоставляются с целью обновления информации | | |
|  | | |
| **Данные о клиенте** | | |

**ФИО / Полное наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Документ, удостоверяющий личность / сведения о государственной регистрации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа |  | |
| Реквизиты документа | Серия, номер (код) | Дата |
| Кем выдан |  | |
|  | |
| Код подразделения (для паспортов) |  | |

**Адрес места регистрации / места нахождения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | Тел./факс |

**Сведения о выгодоприобретателе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей** | | | | | | | | | | | | 🞎 Физическое лицо | | | | | 🞎 Индивидуальный предприниматель | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство | | | | | | | | | | | | | | Дата рождения | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место рождения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные о документе, удостоверяющем личность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа (вид) | | | | | | | | | | | | | | Серия | | | | Номер | | | | | | | | | | | |
| Кем выдан | | | | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код подразделения | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место проживания (регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | СНИЛС |  |  | | |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Телефон / факс | | | | | | | | | | | | | | E-mail | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для иностранных граждан и лиц без гражданства (дополнительно)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные миграционной карты | | | | | | | Номер (серия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cрок пребывания | | | | | | | Дата начала | | | | | | | Дата окончания | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, подтверждающий право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа | | | | | | | | | | | | | | Номер (серия) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cрок действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | Дата начала | | | | | | | | | Дата окончания | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер (ОГРНИП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата регистрации | | | | | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Принадлежность выгодоприобретателя к категории лиц[[2]](#endnote-2) (**при утвердительном ответе необходимо заполнить и представить Регистратору **Форму СВ-ДЛ)**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)/супругом(-ой), близким родственником;  🞎 является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО);  🞎 является российским публичным должностным лицом (РПДЛ);  🞎 сведения отсутствуют. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Для юридических лиц**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование |  | |
| Сокращенное наименование |  | |
| Наименование на иностранном языке |  | |
| Организационно-правовая форма |  | |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента) |  | |
| Регистрационный номерюридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидента)  номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц |  | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  | |
| Дата внесения записи в реестр / дата регистрации |  | |
| Адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ |  | |
| Почтовый адрес |  | |
|  | | |
| ИНН / КИО | КПП | ОКАТО |
| БИК (для кредитных организаций) | ОКПО | ОКВЭД |
| E-mail | Телефон | Факс |

**Для иностранной структуры без образования юридического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование |  | |
| Сокращенное наименование |  | |
| Наименование на иностранном языке |  | |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  | |
| Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  | |
| Место ведения основной деятельности |  | |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) |  | |
| Фамилия, Имя, Отчество (Наименование) учредителей и доверительного собственника (управляющего) |  | |
| Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) |  | |
|  | | |
| E-mail | Телефон | Факс |

**Я проинформирован о необходимости обновления сведений** (информации) в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с учетом требований «Положения об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 12.12.2014 N 444-П), **если с момента предыдущего обновления прошел 1 год или более, либо предоставить регистратору уведомление об актуальности имеющихся в реестре сведений, до совершения операции в реестре.**

**Указанные сведения подтверждаю ниже проставленной подписью.**

Дата заполнения «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Подпись клиента (уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*подпись Фамилия И.О.*

**М.П.**

1. **Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#endnote-ref-1)
2. **Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе – для публичного ведомства или публичного предприятия.

   **Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО)** – международный гражданский служащий или любое физическое должностное лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного публичного ведомства или государственного предприятия от их имени.

   **Российское публичное должностное лицо (РПДЛ)** – физическое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенной в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации). [↑](#endnote-ref-2)